

证券代码：837427

证券简称：厨壹堂

主办券商：民生证券

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 12 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837427	厨壹堂	2021年4月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《预计 2021 年日常性关联交易》

审议预计 2021 年度日常性关联交易。具体内容详见 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网的公告。公告名称《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2021-001)

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为(一);

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证; 委托方代理人出席会议的, 代理人应持本人身份证、委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续。

(二) 登记时间：2021 年 4 月 12 日上午 8：50

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人 吴利忠 0573-87619898

(二) 会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日